

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司 核心技术人员变动的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）为天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天能股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对天能电池集团股份有限公司核心技术人员变动的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、关于核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员郭志刚先生于近日因病不幸去世，不再担任公司研究院副院长职务。

（一）核心技术人员的具体情况

郭志刚先生，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，应用化学专业，教授级高级工程师。1992 年 3 月至 1999 年 12 月任职于风帆股份有限公司研究所，1999 年 12 月至 2013 年 8 月担任风帆股份有限公司密封电池事业部副经理，2013 年 8 月至今担任公司研究院常务副院长。

截至本公告披露日，郭志刚先生未直接持有公司股份，其通过员工持股平台间接持有公司股票 65,019 股，占公司总股本 0.0067%。

（二）专利等知识产权情况

根据劳动合同及公司说明，郭志刚先生在公司任职期间参与了公司的技术研发工作，期间作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及专利等知识产权的纠纷或潜在纠纷，郭志刚先生的过世

不影响公司专利等知识产权的完整性。

二、核心技术人员变动对公司的影响

公司作为一家技术引领型新能源企业，始终坚持以科技创新为核心驱动力，积极布局多技术路线，不断完善研发体系，积累了铅蓄电池、锂离子电池及以燃料电池、钠离子电池为主的新型电池技术的多项核心专利。

公司核心技术人员变动情况如下：

项目	核心技术人员
本次变动前	郭志刚、曹寅亮、方明学、邓成智、刘玉、何广、郭鑫、周翠芳、张峰博
本次变动后	曹寅亮、方明学、邓成智、刘玉、何广、郭鑫、周翠芳、张峰博

郭志刚先生去世后，公司核心技术人员人数为 8 人。目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

三、公司采取的措施

目前公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视研发工作，并将持续加大研发投入，加强研发体系和团队建设，扩大研发人员的引进和培养力度，不断提升公司技术创新能力。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

郭志刚先生的去世不会影响公司主要在研项目的推进和实施，不影响公司专利权的完整性；公司研发团队、核心技术人员总体相对稳定，郭志刚先生的去世不会对公司的研发实力造成重大不利影响，未对公司的持续经营能力造成重大不利影响。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司核心技术
技术人员变动的核查意见》签章页)

保荐代表人：


金波


向晓娟

中信证券股份有限公司



2024年10月29日